

BESCHREIBUNG LIEFERANTENBEWERTUNG

Inhalt

1	Zweck.....	2
2	Geltungsbereich	2
3	Begriffe.....	2
4	Bewertung allgemein.....	2
5	Qualität.....	4
5.1	Teilkriterium: Bemusterungsqualität.....	4
5.2	Teilkriterium: Serienqualität	4
6	Einkauf	5
6.1	Teilkriterium: Termintreue	5
6.2	Teilkriterium: Mengentreue	5
7	Vereinbarungen.....	6
8	Berechnungsbeispiel	6
9	Supplier Quality Award	7
10	Proaktive Lieferantenentwicklung	7
11	Eskalationsszenarien.....	9
12	Ausblick	9
13	Anhang.....	10
13.1	Formular	10
13.2	Bonus-Malus-System.....	11
13.2.1	Punktecatalog	11
13.2.2	Berechnungsbeispiel	13
13.2.3	Heilungsmöglichkeiten	14

1 Zweck

In diesem Dokument wird die Bewertung von Serienlieferanten beschrieben. Dies soll dazu dienen, unseren Lieferpartnern ein einheitliches Verständnis für die Bewertung zu vermitteln. Zugleich bietet es Ihnen eine Erläuterung dazu, welche Anforderungen KTM an seine Lieferanten stellt.

2 Geltungsbereich

Dieses Dokument ist für alle Serienlieferanten gültig.

Folgende Werke werden dabei berücksichtigt:

0030	Fahrzeugassemblierung
0070	Mechanische Fertigung
0080	Motorbau
0930	Suspension
0940	Exhaust
0950	Frame

3 Begriffe

EKB	Einkaufsbedingungen
QKZ	Qualitätskennzahl
QSV	Qualitätssicherungsvereinbarung

4 Bewertung allgemein

Die Bewertung eines Lieferanten wird werksbezogen durchgeführt. Dabei ergibt sich die Gesamtbewertung eines Lieferanten aus der Bewertung der folgenden Kriterien:

- Qualität (Serien- und Bemusterungsqualität) [55%]
- Einkauf (Termin- und Mengentreue) [35%]
- Vereinbarungen (QSV und EKB) [10%]

Jedes Kriterium wird mit einer Punktzahl zwischen 1 (sehr schlecht) und 100 (sehr gut) bewertet. Wenn ein Kriterium nicht bewertet werden kann oder bei einem Lieferanten nicht relevant ist, wird es mit 0 Punkten bewertet und fließt nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.

Die folgende Tabelle bietet einen Anhaltspunkt dafür, wie die Gesamtbewertung eines Lieferanten zu beurteilen ist:

Punktzahl	Lieferantenkategorie
90 - 100	A – Lieferant (bevorzugt)
80 - 89	B – Lieferant (akzeptiert)
1 - 79	C – Lieferant (kritisch)

Unsere Lieferpartner können ihre aktuelle Bewertung jederzeit beim zuständigen Einkäufer sowie über die Mail-Adresse q-rating@ktm.com anfordern.

Zusätzlich wird jedem Lieferanten ein interner Freigabestatus zugewiesen.

- I – Freigegeben
- II – Freigabe durch Bereichsleitung
- III – Bedingte Sperre
- IV – Gesperrt

5 Qualität

Das Hauptkriterium Qualität geht mit 55% in die Gesamtnote ein, wobei die beiden Unterkriterien Bemusterungs- und Serienqualität jeweils mit 50% gewichtet sind. Der Durchrechnungszeitraum für die Qualitätsbewertung beträgt immer ein Jahr.

Die Bewertung der Qualitätsperformance wird anhand eines Bonus-Malus-Systems durchgeführt. Bonuspunkte gibt es für überdurchschnittliche Kooperation und Rückmeldungen zur Erstrektion und zum 8D-Report innerhalb der Zeitvorgabe. Maluspunkte erhält der Lieferant für Abweichungen, die im Zuge der Bemusterung und der Serienanlieferungen verursacht wurden. Je nach Summe der Bonus-Malus-Punkte erhält der Lieferant auf Basis folgender Tabelle Punkte für die Lieferantenbewertung:

Abweichungswert	Punkte
0	100
10	90
30	75
50	50
999	1

→ D.h. ergeben sich aufgrund von Serienreklamationen 16 Maluspunkte, erhält der Lieferant für die Serienqualität 75 Punkte in der Bewertung.

Die detaillierte Beschreibung des Bonus-Malus-Systems für die Qualitätsbewertung befindet sich im Anhang.

5.1 Teilkriterium: Bemusterungsqualität

In der Bewertung werden alle B2-Meldungen (Bemusterungsreklamationen) mit der Codierung „Reklamation“ berücksichtigt. Ausgenommen sind Fehlerpositionen, die einen unberechtigten Fehler, eine Selbstanzeige, einen bekannten Fehler oder einen Fehler, der Teil einer anderen Reklamation ist.

5.2 Teilkriterium: Serienqualität

In der Bewertung werden alle Q2-Meldungen (Lieferantenreklamationen) mit der Codierung „Reklamation“ berücksichtigt. Ausgenommen sind Fehlerpositionen, die einen unberechtigten Fehler, eine Selbstanzeige, einen bekannten Fehler oder einen Fehler, der Teil einer anderen Reklamation ist.

6 Einkauf

Die Bewertung für das Hauptkriterium Einkauf stellt die Liefertreue des Lieferanten dar und setzt sich zu gleichen Teilen aus den beiden Teilkriterien Termintreue [50%] und Mengentreue [50%] zusammen. Für die Bewertung werden alle Anlieferungen im Bewertungszeitraum betrachtet. Dabei werden ausschließlich Wareneingänge berücksichtigt, für die bereits eine Wareneingangsbuchung bei KTM durchgeführt wurde.

6.1 Teilkriterium: Termintreue

Liefert der Lieferant zum vereinbarten Termin?

Die Termintreue wird bewertet nach der Abweichung des vereinbarten Lieferdatums zum tatsächlichen Wareneingangsdatum. In der Regel gilt:

- Pünktliche Anlieferung oder maximal 3 Werktage zu früh 100 Punkte
- Anlieferung mehr als 3 Werktage zu früh oder mehr als 1 Werktag zu spät 1 Punkt

6.2 Teilkriterium: Mengentreue

Liefert der Lieferant die bestellte Menge?

Die Mengentreue wird bewertet nach der Abweichung der bestellten Menge zur tatsächlich gelieferten Menge. In der Regel gilt:

- Keine Abweichung zur bestellten Menge 100 Punkte
- Bis zu 10 % Abweichung zur bestellten Menge 80 Punkte
- Bis zu 20 % Abweichung zur bestellten Menge 50 Punkte
- Über 20 % Abweichung zur bestellten Menge 1 Punkt

7 Vereinbarungen

Mit Hilfe des Hauptkriteriums Vereinbarungen wird bewertet, ob eine unterzeichnete Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) sowie unterzeichnete Einkaufsbedingungen (EKB) vorliegen. In der Regel gilt:

- QSV und EKB wurden vom Lieferanten unterzeichnet 100 Punkte
- QSV oder EKB wurde vom Lieferanten unterzeichnet 51 Punkte
- QSV und EKB wurden nicht vom Lieferanten unterzeichnet 1 Punkt

Für unsere Lieferpartner ist die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen eine zwingende Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit KTM. Langjährige Lieferanten, welche diese Leistungen noch nicht erbracht haben, werden dementsprechend negativ bewertet.

8 Berechnungsbeispiel

Hauptkrit.	Teilkriterium	Bsp.	Maluspunkte	Ergebnis	gewicht.	Ergebnis		
Qualität [55%]	Serienqualität	50% 5 Q2-Meldungen	16 Malusp.	75 Punkte	75 x 50%	=	37,5	
	BM-Qualität	50% 9 B2-Meldungen	31 Malusp.	50 Punkte	50 x 50%	=	25	
							62,5	55% = 34,375
Einkauf [35%]	Mengentreue	50%		80 Punkte	80 x 50%	=	40	
	Termintreue	50%		50 Punkte	50 x 50%	=	25	
							65	35% = 22,75
QSV/EKB [10%]	QSV	50% unterzeichnet		100 Punkte	100 x 50%	=	50	
	EKB	50% abgelehnt		1 Punkt	1 x 50%	=	0,5	
							50,5	10% = 5,05

Gesamtergebnis 62,175



C-Lieferant

9 Supplier Quality Award

Lieferpartner von KTM, mit einer überdurchschnittlichen Performance, werden einmal jährlich mit einem Supplier Quality Award ausgezeichnet.

Folgende Voraussetzungen müssen für die Verleihung eines Awards erfüllt werden:

- Lieferantenfreigabestatus I - Freigegeben
- Gesamt-Lieferantenbeurteilung: in keinem Werk schlechter als A
- Anlieferung zumindest ein Jahr in Serie
- Keine Serien- oder Bemusterungsreklamation innerhalb eines Kalenderjahres bis €1.000.000,- Umsatz, ab €1.000.000,- Umsatz max. eine Serien- oder Bemusterungsreklamation, ab €4.000.000,- Umsatz max. zwei Serien- oder Bemusterungsreklamationen
- Unterzeichnete QSV (Letztstand)
- Unterzeichnete EKB
- Kein begründeter Einspruch zur Vorschlagsliste aus Einkaufs- und Qualitätssicht
- Lieferantenumsatz Serienteile (ohne Werkzeuge, ohne Teilezentrum) hat mind. € 100.000,- im Kalenderjahr betragen

10 Proaktive Lieferantenentwicklung

Im Falle einer Verschlechterung (Abstufung von A → B, A → C, B → C) in der Lieferantenbewertung werden proaktiv standardisierte Maßnahmen zur Verbesserung per E-Mail eingefordert.

Qualität		
Punkte QKZ Serie	Maßnahmen-code	Maßnahmen
75	MAW2-001 QM01	- Bestätigung der Qualitätsleitung über die Kenntnisnahme der Lieferantenkategorie an KTM senden.
50	MAW2-001 QM01	- Bestätigung der Qualitätsleitung über die Kenntnisnahme der Lieferantenkategorie an KTM senden.
	MAW2-001 QM02	- Dokumentierte Ursachenforschung der Reklamationsgründe, auf der die Lieferantenbewertung basiert, mit bewährten analytischen Methoden (z.B. Fault Tree Analysis, 5 Why, ...) und Abstellmaßnahmen senden
	MAW2-001 QM03	- Zusenden der aktualisierten Produktionslenkungspläne der reklamierten Artikel, auf der die Lieferantenbewertung basiert
	MAW2-001 QM04	- Durchführen eines internen Prozessaudits mit Zusenden des Auditprotokolls (Audit wird seitens Lieferanten eigenständig durchgeführt)
1	MAW2-001 QM01	- Bestätigung der Qualitätsleitung über die Kenntnisnahme der Lieferantenkategorie an KTM senden.

	MAW2-001 QM02	- Dokumentierte Ursachenforschung der Reklamationsgründe, auf der die Lieferantenbewertung basiert, mit bewährten analytischen Methoden (z.B. Fault Tree Analysis, 5 Why, ...) und Abstellmaßnahmen senden
	MAW2-001 QM03	- Zusenden der aktualisierten Produktionslenkungspläne der reklamierten Artikel, auf der die Lieferantenbewertung basiert
	MAW2-001 QM04	- Durchführen eines internen Prozessaudits mit Zusenden des Auditprotokolls (Audit wird seitens Lieferanten eigenständig durchgeführt)
	MAW2-001 QM05	- Bestätigung der Prüfungen laut Prozesskontrollplan und QSVSTD von den reklamierten Artikeln inkl. Prüfprotokolle von der letzten Produktion senden
Einkauf		
Kennzahl	Maßnahmen-code	Maßnahmen
Ver- schlech- terung Lie- fertreue allgemein (unter 80 Punkte)	MAW2-001 EK01	- Bestätigung der Vertriebsleitung über die Kenntnisnahme der Lieferantenbewertung an KTM senden
	MAW2-001 EK02	- Analyse der Abweichungen und Übermittlung der Analyseergebnisse an den zuständigen Einkäufer bei KTM. - Sowie Definition von Verbesserungsmaßnahmen und Übermittlung der eingeleiteten Maßnahmen inkl. Umsetzungsstand. - Zu Analyse Zwecken können Details zur Lieferantenbewertung bei Ihrem zuständigen Einkäufer angefordert werden

Fehlende Kooperation durch nicht zeitgerechte bzw. mangelhafte Rückmeldung kann zu einer Reklamation führen. Entstehende Mehraufwände werden dem Lieferanten weiter verrechnet.

Zusätzlich wirken sich diese Reklamationen negativ in der Lieferantenbewertung aus. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen kann seitens KTM ein Prozessaudit durchgeführt werden.

11 Eskalationsszenarien

Gibt es z.B.: Abweichungen zu Terminen in der Qualitätsvorausplanung, oder z.B.: eine Abstufung in der Lieferantenbewertung, legt KTM im monatlichen Lieferantenentwicklungstermin fest, welche der folgenden Eskalationsszenarien angewendet werden.

ESKALATION 1
<ul style="list-style-type: none">▪ Eskalationsgespräch zwischen KTM und Lieferant▪ Vertretung KTM & Lieferant: Qualität & Einkauf▪ Inhalt: Problemstellung sowie Definition der weiteren Vorgehensweise▪ Lieferant wird in Vergaben zurückgereiht
ESKALATION 2
<ul style="list-style-type: none">▪ Eskalationsgespräch zwischen KTM und Lieferant▪ Vertretung KTM & Lieferant: Qualitätsleitung, Einkaufsleitung, Geschäftsführer;▪ Inhalt: Problemstellung sowie Definition der weiteren Vorgehensweise▪ Änderung des Freigabestatus des Lieferanten auf Status II▪ Zustimmung einer Auftragsvergabe nur durch die KTM Qualitäts- & Einkaufsleitung
ESKALATION 3
<ul style="list-style-type: none">▪ Bedingte Sperre des Lieferanten▪ Erhalt der Information der bedingten Sperre durch den KTM Einkauf▪ Bedingte Sperre bei Anfragen sowie Auftragsvergaben▪ Änderung des Freigabestatus des Lieferanten auf Status III▪ Aufhebung der bedingten Sperre nur durch abgeschlossenen Lieferantenentwicklungsprozess möglich. Einführung aller Abstellmaßnahmen der Lieferantenentwicklung sowie positives Auditergebnis notwendig.
ESKALATION 4
<ul style="list-style-type: none">▪ Sperre des Lieferanten▪ Erhalt der Information der Sperre durch den KTM Einkauf▪ Keine Berücksichtigung bei Anfragen sowie Auftragsvergaben▪ Änderung des Freigabestatus des Lieferanten auf Status IV▪ Auslaufmanagement


12 Ausblick

KTM strebt an, in naher Zukunft die Lieferantenbewertung webbasiert zur Verfügung zu stellen, um so unseren Lieferpartnern jederzeit einen transparenten Einblick in ihre aktuelle Performance zu gewähren.

13 Anhang

13.1 Formular

Die Lieferanten werden über folgendes Formular zu ihrer aktuellen Lieferantenbewertung informiert. Beträgt die Serien- und/oder Bemusterungsqualität weniger als 100 Punkte, wird ein Detailblatt mit Informationen zu den jeweiligen Reklamationen angehängt.



Lieferant



LIEFERANTENBEWERTUNG

Periodenabschluss: Quartal 04.2020

Zeitraum: 01.10.2020 - 31.12.2020

Lieferant: Nr.

Mattighofen, 02.04.2021

Werk: Assemblierung

Lieferantenbewertung für den Zeitraum Oktober 2020 - Dezember 2020

GESAMTBEWERTUNG			A - Lieferant
	Gewichtung	Punkte	
Qualität	90%	95	
QSV/EKB	10%	100	
Gesamtergebnis		96	
Qualität - Details			
QKZ - Serie	50%	90	
QKZ - Bemusterung	50%	100	
Ergebnis		95	
QSV/EKB			
QSV	50%	100	
EKB/Supply Agreement	50%	100	
Ergebnis		100	
Klassifizierung			
A - Lieferant		100 - 90 Punkte	
B - Lieferant		89 - 80 Punkte	
C - Lieferant		unter 80 Punkte	

13.2 Bonus-Malus-System

In den nachfolgenden drei Kapiteln wird die Bonus-Malus-Berechnung, die die Grundlage für die Bewertung der Qualitätsfähigkeit bildet, beschrieben.

13.2.1 Punktekatalog

Nachfolgend der detaillierte Punktekatalog und ein Rechenbeispiel:

Kriterien inkl. Abstufungen (Musterteile)		ab 01.01.2022
Reklamationsart	Reklamation	100%
	Selbstanzeige (vor Entdeckung durch KTM)	0%
Fehlerart	Dokument(e) fehlen	2
	Abweichungen bei Erstmusterbestellung	2
	Freigabe mit Auflage	4
	Rückweisung	8
	Teil einer anderen Reklamation	0%
	Selbstanzeige	0%
	8D-Report	
	keine Antwort vereinbart	0
	vollständig innerhalb Terminvorgabe	-1
	unvollständig oder vollständig außerhalb Terminvorgabe	4

Kriterien inkl. Abstufungen (Serienteile)		ab 01.01.2022
Reklamationsart		
	Reklamation	100%
	Kundenreklamation	100%
	Selbstanzeige (vor Entdeckung durch KTM)	0%
	Fehlerbericht	0%
	Verbesserungspotential	0%
betreffene Menge		
	Einzelfehler / vereinzelte Fehler 1 + 2 fehlerhafte Teile oder <= 1 % der Liefermenge	25%
	Mehrfachfehler 3 + 4 fehlerhafte Teile exkl. Quoten <= 1 % der Liefermenge (Einzelfehler)	66%
	Serienfehler > 10% der Liefermenge ausgenommen Fehleranzahl: 1 + 2 (Einzelfehler)	100%
Fehlerart		
	Nebenfehler	2
	Hauptfehler	6
	kritischer Fehler	11
	Bekannter Fehler (vor dem Cut-Off, Anlieferung akzeptiert (z.B. in Transit)	0%
	Teil einer anderen Reklamation	0%
Wiederholungsgrad des Fehlers		
	neuer Fehler	2
	Wiederholungsfehler (gleiche(r) Fehler(art) am selben Artikel, nach dem Cut-Off)	5
Fehlerfolgen		
	keine (z.B. bei Verbesserungspotential)	0
	Rücklieferung an den Lieferant	0
	Aussortieren	1
	Nacharbeit	1
	Sonderfreigabe	1
	Nachmontage	2
	Umplanung	2
	Umbau der Fahrzeuge / Motoren	4
	Garantiefall	4
	Bandstillstand	4
	Marktaktion	8
Erstreaktion		
	keine Antwort vereinbart	0
	innerhalb Terminvorgabe	-1
	außerhalb Terminvorgabe	4
8D-Report		
	keine Antwort vereinbart	0
	vollständig innerhalb Terminvorgabe	-1
	unvollständig oder vollständig außerhalb Terminvorgabe	4
Kooperation		
	keine bis durchschnittliche Kooperation zur Problembehebung	0
	starke Kooperation des Lieferanten zur Problembehebung	-1

13.2.2 Berechnungsbeispiel

Berechnungsbeispiel für die Serienqualität eines Lieferanten:

Die Kriterien zur Reklamation wurden wie folgt bewertet:

z.B. Reklamationsart:	Reklamation	100%	
Fehlerart:	Nebenfehler	2 P.	
Wiederholungsgrad:	Wiederholfehler vergleichbarer Artikel	3 P.	
Fehlerfolge:	Sonderfreigabe	1 P.	
Erstreaktion:	keine Antwort vereinbart	0 P.	
Stellungnahme:	keine Antwort vereinbart	0 P.	
Kooperation:	keine bis durchschnittliche	0 P.	
betroffene Menge:	Einzelfehler	25%	

$$\sum \text{Punkte} \times \text{Faktoren} = \text{Punkte für Bewertung der Qualitätsfähigkeit}$$

Abbildung 1: Berechnungsbeispiel - Serienqualität

Daraus ergeben sich 1,5 Maluspunkte für den Lieferanten.

Berechnungsbeispiel für die Bemusterungsqualität eines Lieferanten:

Die Kriterien zur Bemusterungsreklamation wurden wie folgt ausgewählt:

z.B. Reklamationsart:	Reklamation	100%	
Fehlerart:	Rückweisung	12 p.	
Stellungnahme:	vollständig innerhalb Terminvorgabe	-1 p.	

$$\sum \text{Punkte} \times \text{Faktoren} = \text{Punkte für Bewertung der Qualitätsfähigkeit}$$

Abbildung 2: Berechnungsbeispiel - Bemusterungsqualität

13.2.3 Heilungsmöglichkeiten

Um es Lieferanten, die eine Reklamation verursacht haben, zu ermöglichen, sich in der Qualitätsperformanceinstufung zu verbessern, wurden folgende Heilungsmöglichkeiten implementiert:

- Bei Einzel- / einzelnen Fehlern verfallen die Maluspunkte nach 90 Tagen unabhängig von weiteren Reklamationen.
- Bei Mehrfach- bzw. Serienfehlern werden dem Lieferanten nach 90 Tagen, in denen keine weitere Reklamation verursacht wurde, 25 % der bisherigen Maluspunkte aus Mehrfach- und Serienfehlern gutgeschrieben, mindestens aber 10 Punkte. Die Punkte werden immer beginnend mit der ältesten Reklamation abgezogen. Reklamationen mit Einzel- / einzelnen Fehlern unterbrechen die Heilung nicht.
- In der Bewertung werden immer nur Reklamationen eines Jahres berücksichtigt.